

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) EUR Hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

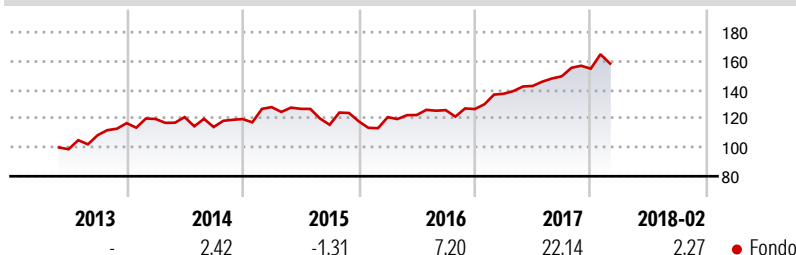
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

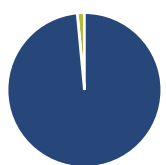
Fondo	
3-Mesi	5,11
6-Mesi	11,35
1-Anno	18,86
3-Anni Ann.ti	9,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/03/2018

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

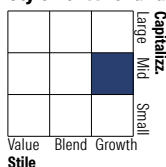


Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

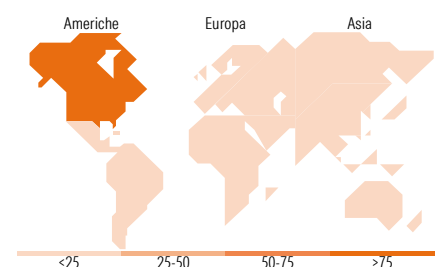


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	17,25
Medium	72,83
Small	8,91
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	37.990,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	6,07
Monolithic Power Systems Inc	📄	3,99
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	3,68
Quanta Services Inc	🔧	3,66
Royal Caribbean Group	🚢	3,53
LPL Financial Holdings Inc	📄	3,00
Cencora Inc	🏠	2,61
Howmet Aerospace Inc	🔧	2,60
Carpenter Technology Corp	🔧	2,47
DexCom Inc	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,85
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	18,04
Finanza	9,82
Immobiliare	-
Sensibile	52,18
Telecomunicazioni	4,08
Energia	4,32
Beni Industriali	28,30
Tecnologia	15,48
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	1,84
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,95
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0781589212		
NAV (15/03/2018)	EUR 165,12				
Patrimonio Netto (Mln)	237,18 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.